

Situación actual de la industria

Ideas claves para mejorar la competitividad industrial

Junio 2015

Índice

1. Situación de la industria

- a) **2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial**
- b) **2012-2015: Estancamiento**

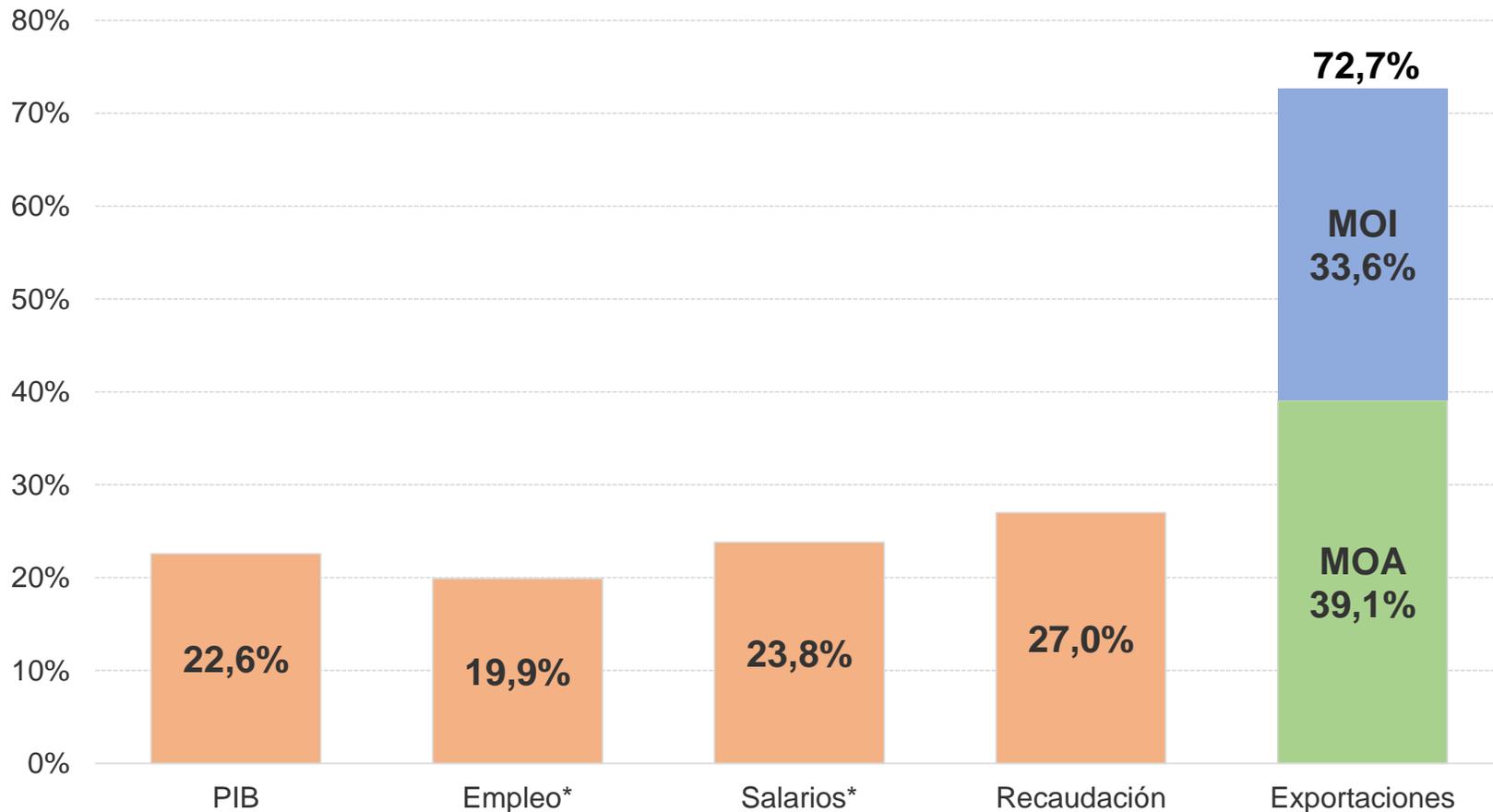
2. Propuestas 2016-2020

- a) **Medidas de corto plazo**
- b) **Agenda de mediano plazo**
- c) **Competitividad Institucional**

Anexo: La importancia de la industria y la política industrial

Argentina cuenta con una base industrial de relevancia con gran potencial para servir de base al proceso de desarrollo

Incidencia de la industria en la actividad económica

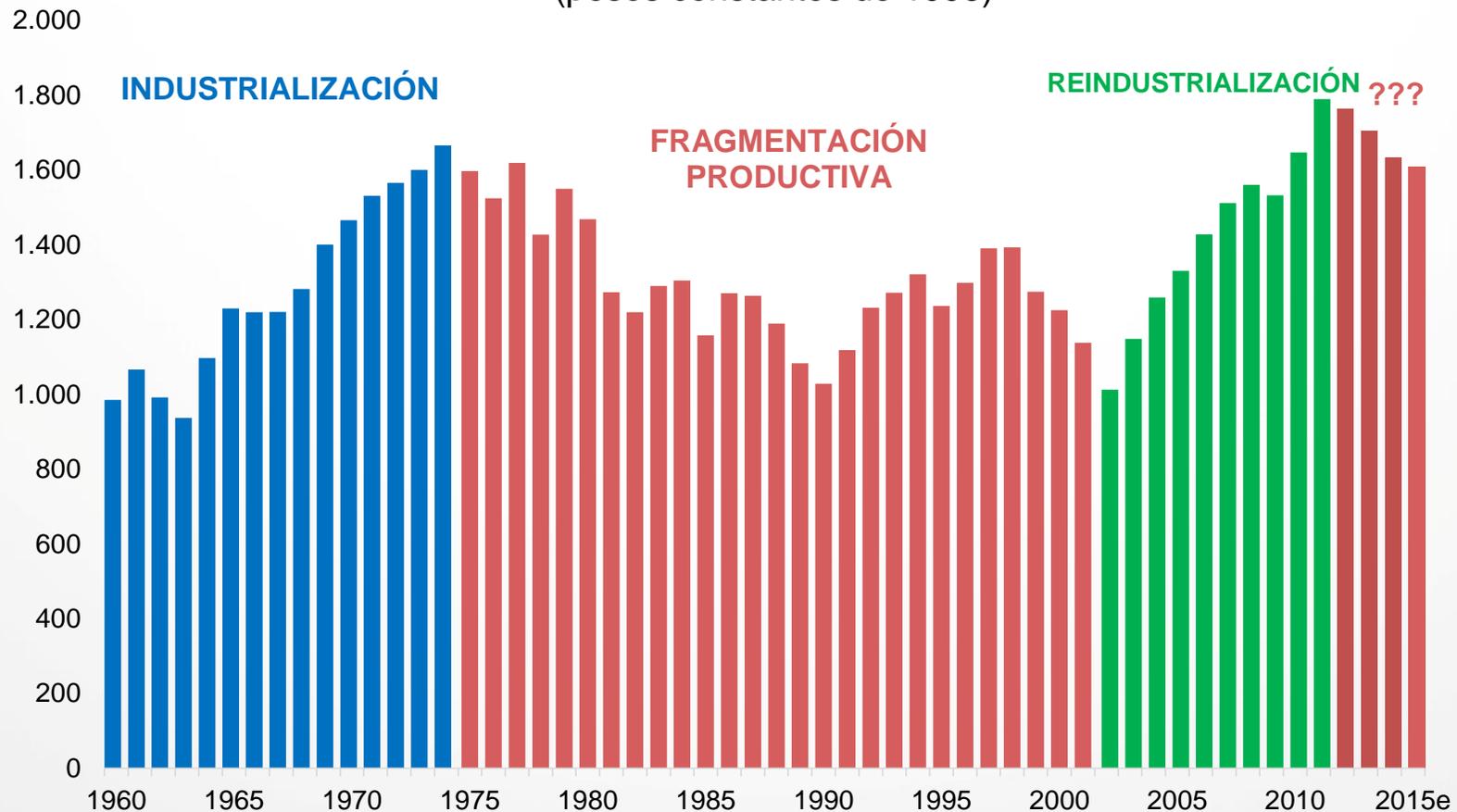


*Datos para el sector privado formal

FUENTE: CEU UIA en base a datos de INDEC, MTEySS y AFIP. Año 2014.

Sin embargo, la evolución del PBI industrial per cápita muestra que Argentina recién en 2011 recuperó los niveles de 1974 a pesar del crecimiento de los últimos años

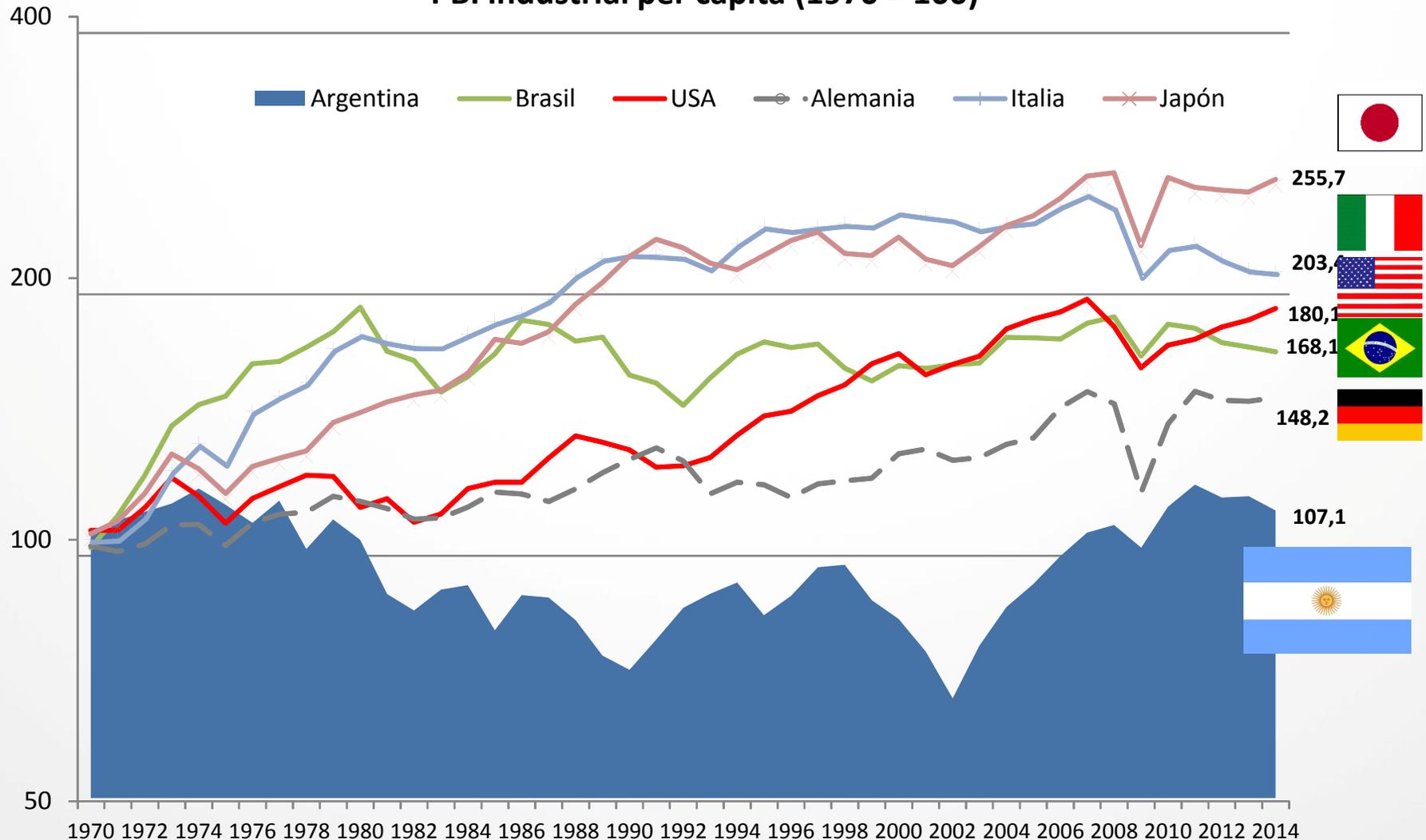
PBI industrial per cápita
(pesos constantes de 1993)



FUENTE: CEU- UIA en base a datos de INDEC y relevamientos propios

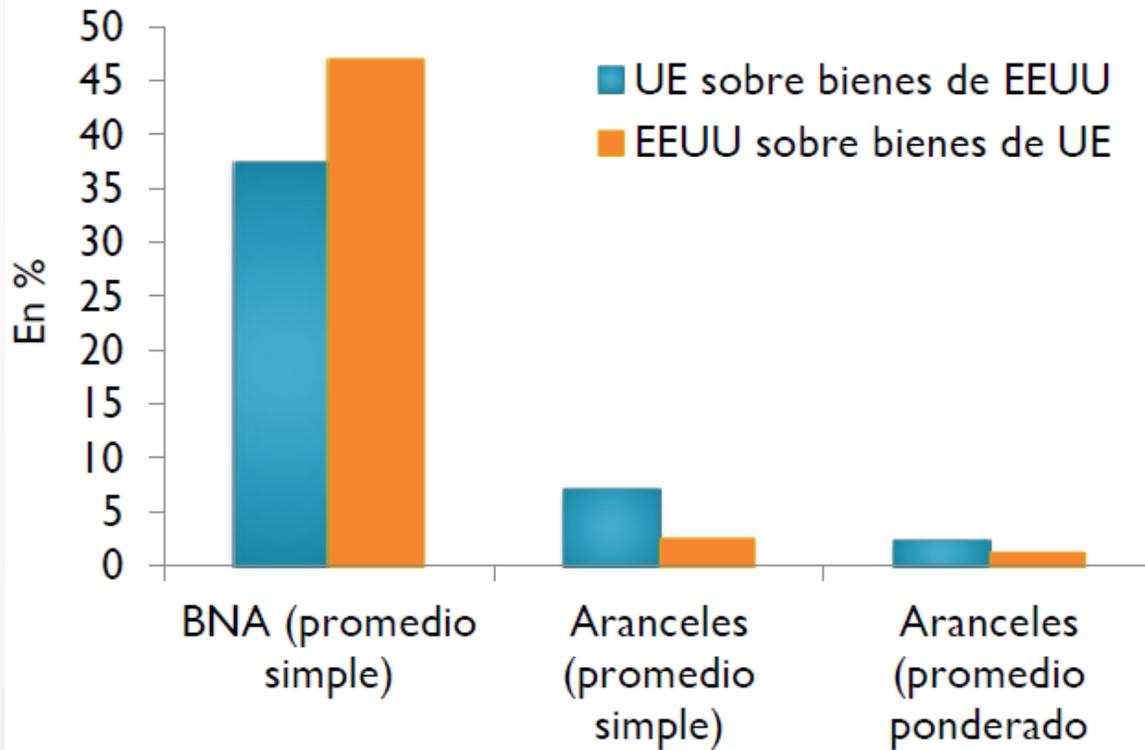
Esta situación es prácticamente inédita a nivel mundial, donde todos los países ampliaron su capacidad industrial

PBI industrial per cápita (1970 = 100)



Fuente: elaboración propia en base a datos de Naciones Unidas, OCDE, Trading Economics y CEU -UIA

En un contexto donde el mundo se vuelve cada vez más sofisticado en materia de administración del comercio



Fuente: Ferraz (2014)

Las barreras no arancelarias están en un nivel 10 veces superior a los aranceles

Medidas no arancelarias

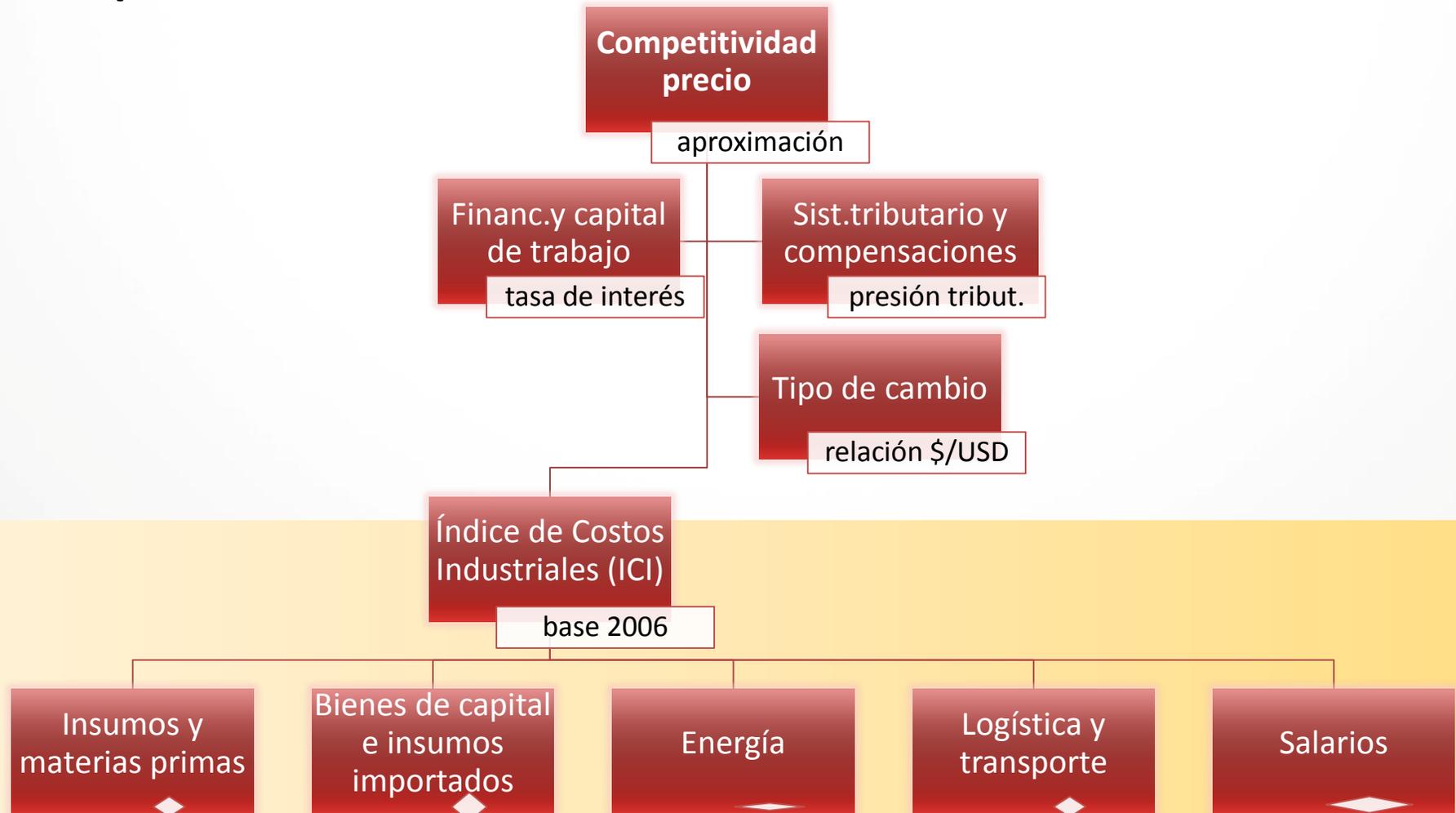
1995: 1.472

2014: 34.569

Crecieron 23,4 veces

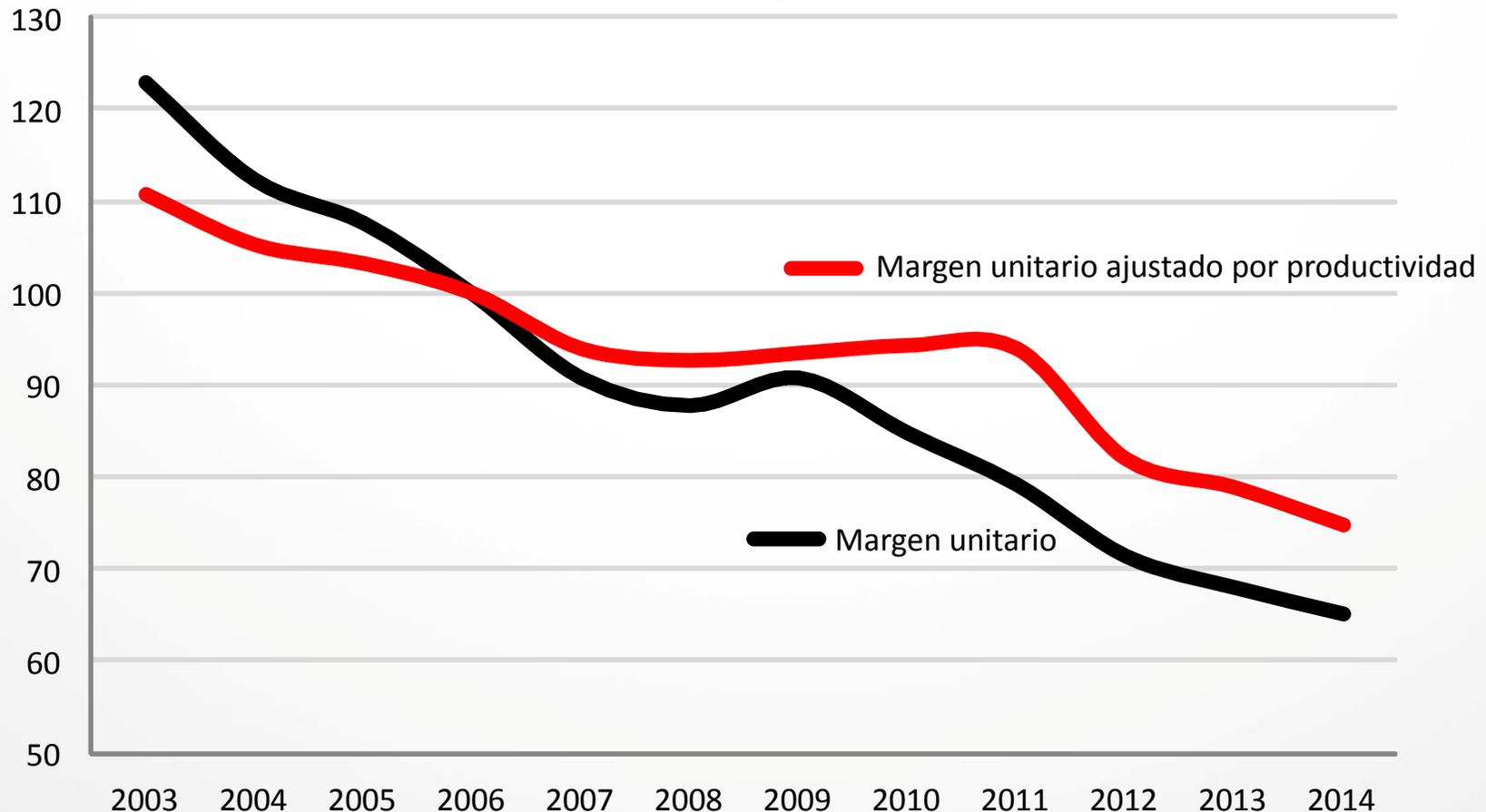


La competitividad precio en la industria manufacturera argentina la generan una multiplicidad de factores



En los últimos años, la suba de los costos impactó en una caída el margen unitario y el ajustado por productividad, sin que el volumen y la escala lleguen a compensar

Evolución del margen unitario industrial

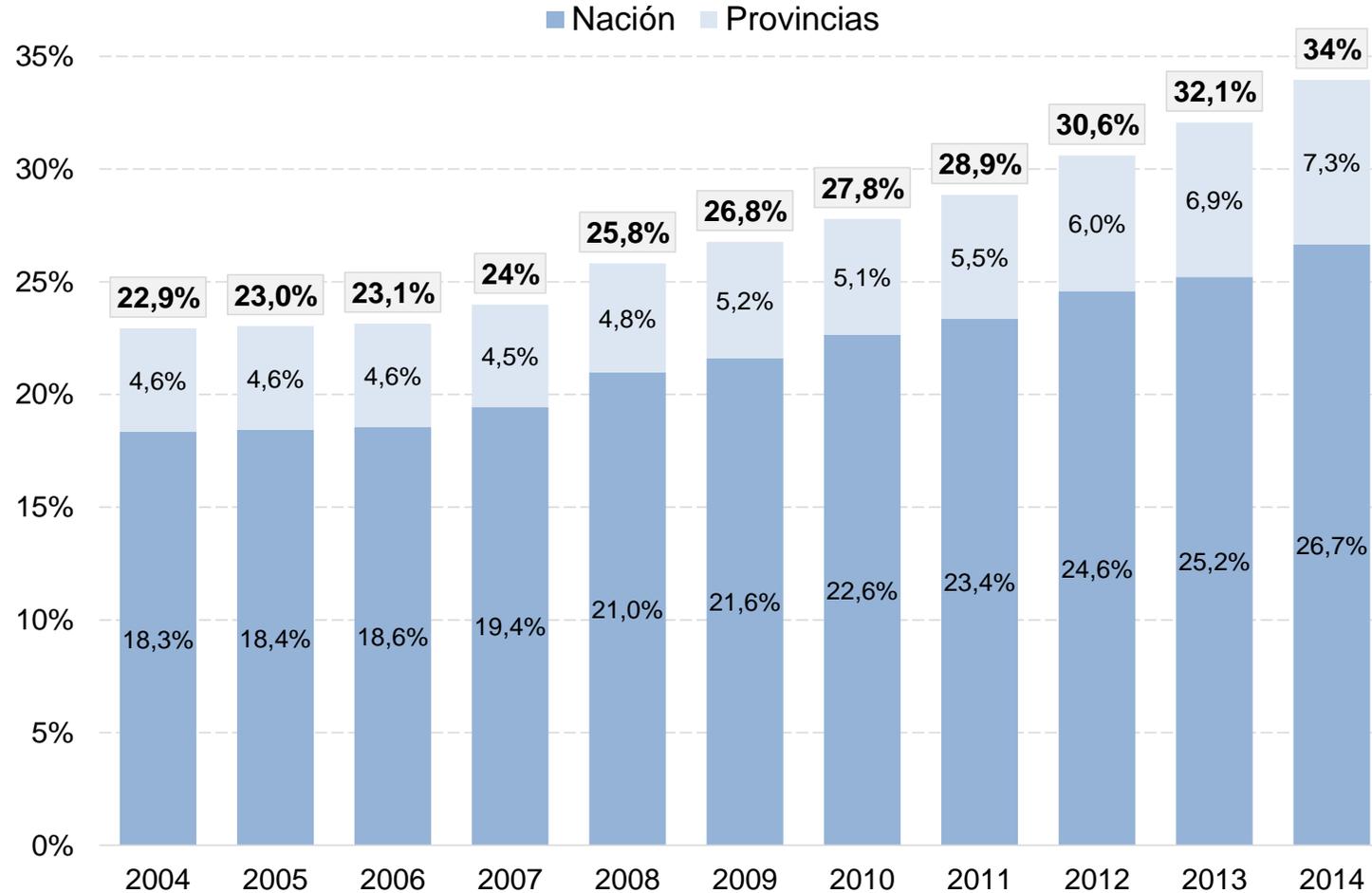


Fuente: CEU-UIA en base a informe de costos industriales.

Ver <http://www.uia.org.ar/ceu.do?sid=4&tid=1&nid=2025>

En un marco de incremento sostenido de la presión tributaria tanto a nivel nacional como provincial

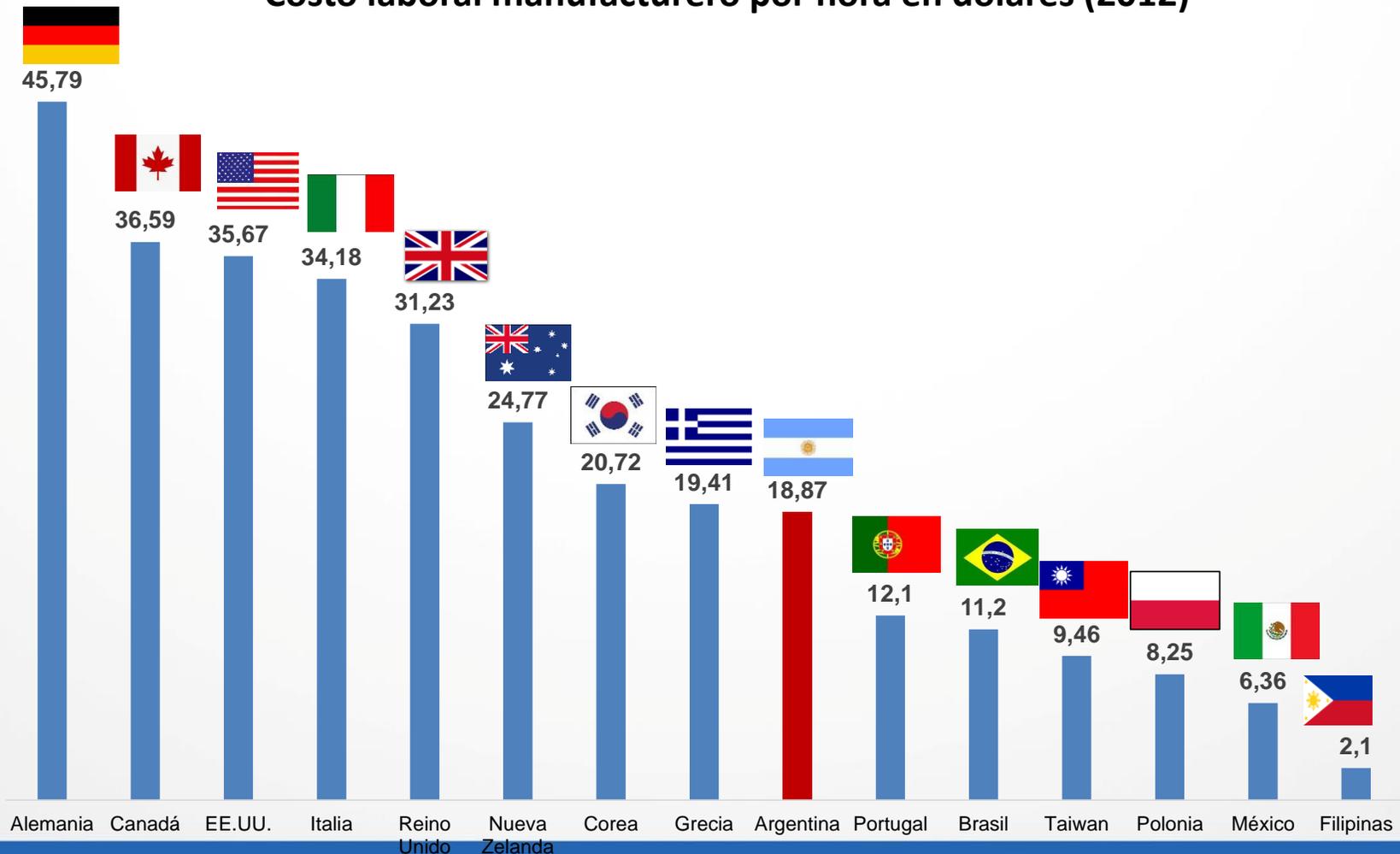
Presión Tributaria Nación y Provincias



Fuente: CEU-UIA en base MECON y Cuentas Nacionales, INDEC.

Con respecto a los niveles salariales, Argentina se encuentra en el “dilema de los salarios medios”. Se requiere más y mejor política industrial para competir por factores no precio, manteniendo el poder adquisitivo.

Costo laboral manufacturero por hora en dólares (2012)



Fuente: CEU-UIA en base a datos del Bureau of Labour Statistics USA

Índice

1. Situación de la industria

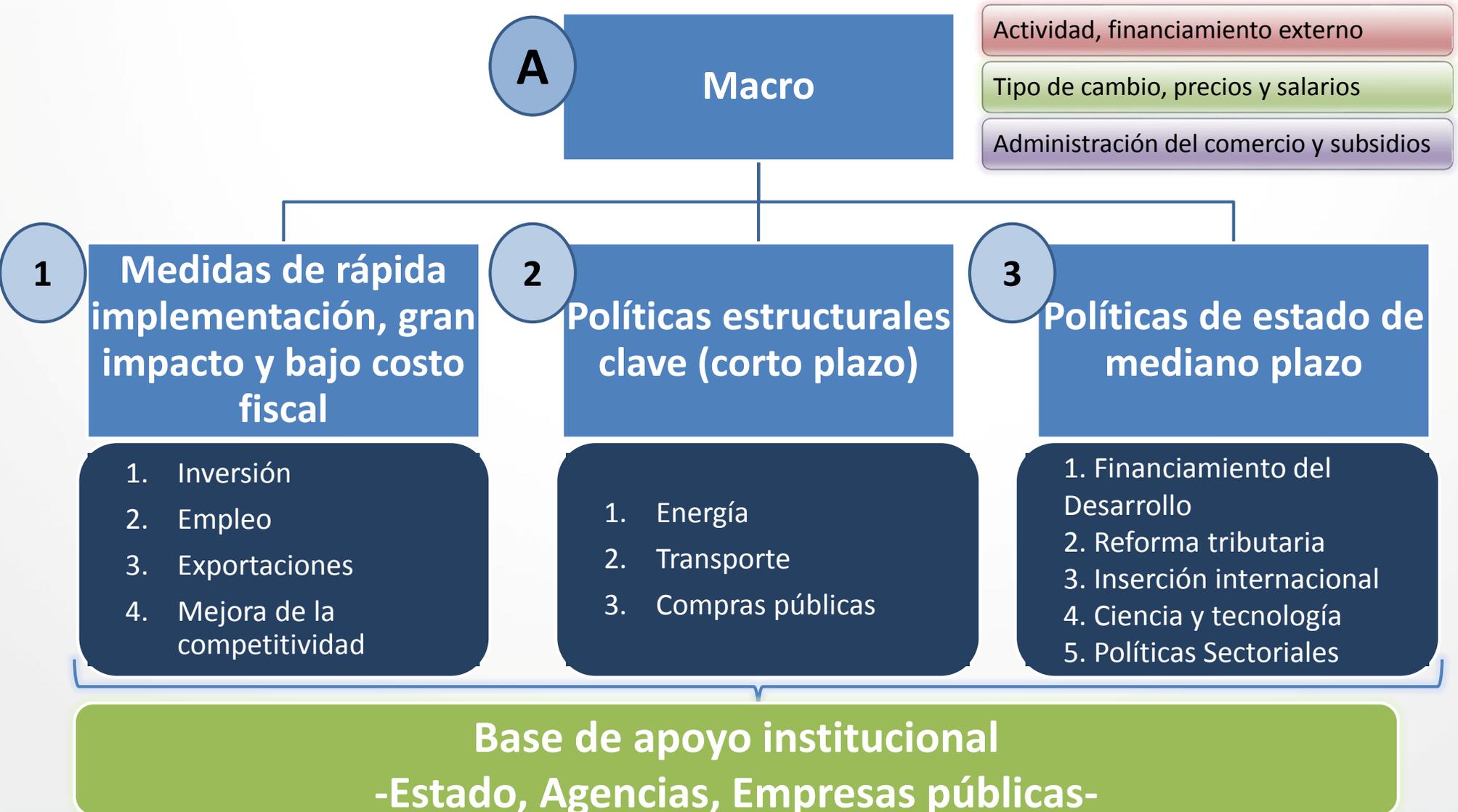
- a) 2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial
- b) 2012-2015: Estancamiento

2. Propuestas 2016-2020

- a) Medidas de corto plazo
- b) Agenda de mediano plazo
- c) Competitividad Institucional

Anexo: La importancia de la industria y la política industrial

Ejes para establecer una senda de desarrollo



A Macroeconomía para el desarrollo

Demanda

Actividad



- Financiamiento externo para Infraestructura
- Compras públicas
- Consumo (mercado interno)



Rentabilidad

Precios relativos



- Retenciones y Reintegros
- Mejorar impositivas
- Crédito
- Productividad Laboral

1

19 medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal

I

Inversión

- **Renovar y ampliar la Línea de Crédito para Inversión Productiva del BCRA** por plazo no menor a 3 años y capital de trabajo con tasa fija para PyMEs y Grandes Empresas
- Reimplantar **ajuste por inflación en forma gradual**
- Instrumentar la Ley 26.784 de **Promoción de Inversiones** mejorando acceso a Pymes
- Régimen de **deducción de intereses sobre el capital propio** para inversión
- **Reinversión de utilidades para Pymes** industriales
- **Eliminar** el impuesto a la **ganancia mínima presunta**
- **Agilizar pago y autorización para importar bienes no producidos localmente**

II

Empleo

- Tomar el **pago de contribuciones patronales como crédito fiscal** para industrias con valor agregado que no reduzcan el nivel de empleo
- Eliminar el mecanismo sancionatorio establecido en el **REPSAL**
- Ampliar el alcance del **régimen de MicroPyMEs para empresas de hasta 15 ocupados** y los beneficios del Título II de la ley al conjunto de empresas industriales.

III

Exportaciones

- Establecer un esquema de devolución **automática de reintegros y saldo de IVA**
- **Eliminar derechos de exportación** para productos con valor agregado
- Permitir la compensación de deuda con reintegros y aplicar beneficio **DEJUAUTO**
- Ampliar los plazos para la ingresos de divisas (R. 142)
- Mejorar la competitividad vinculada al **transporte portuario**: Cargo Ivetra y Concesiones

IV

Mejora de competitividad

- Incentivar el desarrollo de actividades **de innovación** en las empresas
- **Incrementar la oferta de Seguros ambientales (modificación art. 22 y 23 de la LGA)**
- **Revisar tasas y cargos provinciales** de acuerdo a renegociación de deuda Nación + Provincias
- Derogar la **Ley de Abastecimiento**

1 Medidas de rápida implementación, gran impacto y bajo costo fiscal

I

Inversión

- **Renovar y ampliar la Línea de Crédito para Inversión Productiva del BCRA** y capital de trabajo con tasa fija
- Instrumentar la Ley 26.784 de **Promoción de Inversiones** mejorando acceso a Pymes
- **Reinversión de utilidades para Pymes** industriales
- **Agilizar pago y autorización para importar bienes no producidos localmente**

II

Empleo

- Tomar el **pago de contribuciones patronales como crédito fiscal** para industrias con valor agregado que no reduzcan el nivel de empleo

III

Exportaciones

- **Eliminar derechos de exportación** para productos con valor agregado
- **Ampliar los plazos** para la ingresos de divisas (R. 142)

IV

Mejora de competitividad

- **Incrementar la oferta de Seguros ambientales** (modificación art. 22 y 23 de la LGA)
- **Derogar la Ley de Abastecimiento**

2 Políticas estructurales clave (corto plazo)

I

Energía

- Garantizar la provisión de gas y energía eléctrica a la industria
- Fijar reglas claras en cuanto a las tarifas para evitar su impacto en los costos
- Consolidar el diseño y la implementación de un plan estratégico de energía de largo plazo como política de estado
- Contribuir a diversificar la matriz energética primaria y la matriz energética eléctrica
- Potenciar los avances realizados en el uso racional y eficiente de la energía

II

Transporte y Desarrollo Regional

- Consolidar el desarrollo e implementación de un plan de transporte integral
- Promover la ordenación territorial y desarrollo regional-local como Política de Estado
- Desarrollar clusters y potenciar los existentes
- Promover la creación de una Agencia Nacional para el Desarrollo Local

III

Compras públicas

- Aplicar en forma plena la Ley de Compra Nacional.
- Utilizar los grandes proyectos de infraestructura con financiamiento externo para desarrollar la industria nacional, con énfasis en los Subespacios productivos
- Plan de desarrollo de proveedores estructurado a largo plazo utilizando el poder de compra estatal
- Revisar los acuerdos comerciales internacionales

3 Políticas de estado de mediano plazo

I

Financiar el Desarrollo

- Crear / fortalecer una institución que financie inversión productiva, a costos competitivos, fondeada con ahorros institucionales de largo plazo (organismos internacionales de crédito, multilaterales, ahorros previsionales, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.).

II

Reforma tributaria

- Avanzar en una reforma tributaria integral progresiva y pro-desarrollo / inversión.
- Instar a las provincias a reducir las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos aplicables a la actividad industrial e unificar códigos tributarios provinciales y municipales
- Modificar tributos distorsivos (débitos y créditos, no ajuste por inflación, etc.)
- Resolver la acumulación y no devolución de saldos técnicos en el IVA sobre bienes de capital

III

Inserción internacional

- Monitoreo de competencia desleal y administración de comercio sofisticada
- Política comercial externa que potencie producción y empleo
- Firmar tratados internacionales considerando el objetivo estratégico de desarrollar la producción local

IV

Ciencia y Tecnología

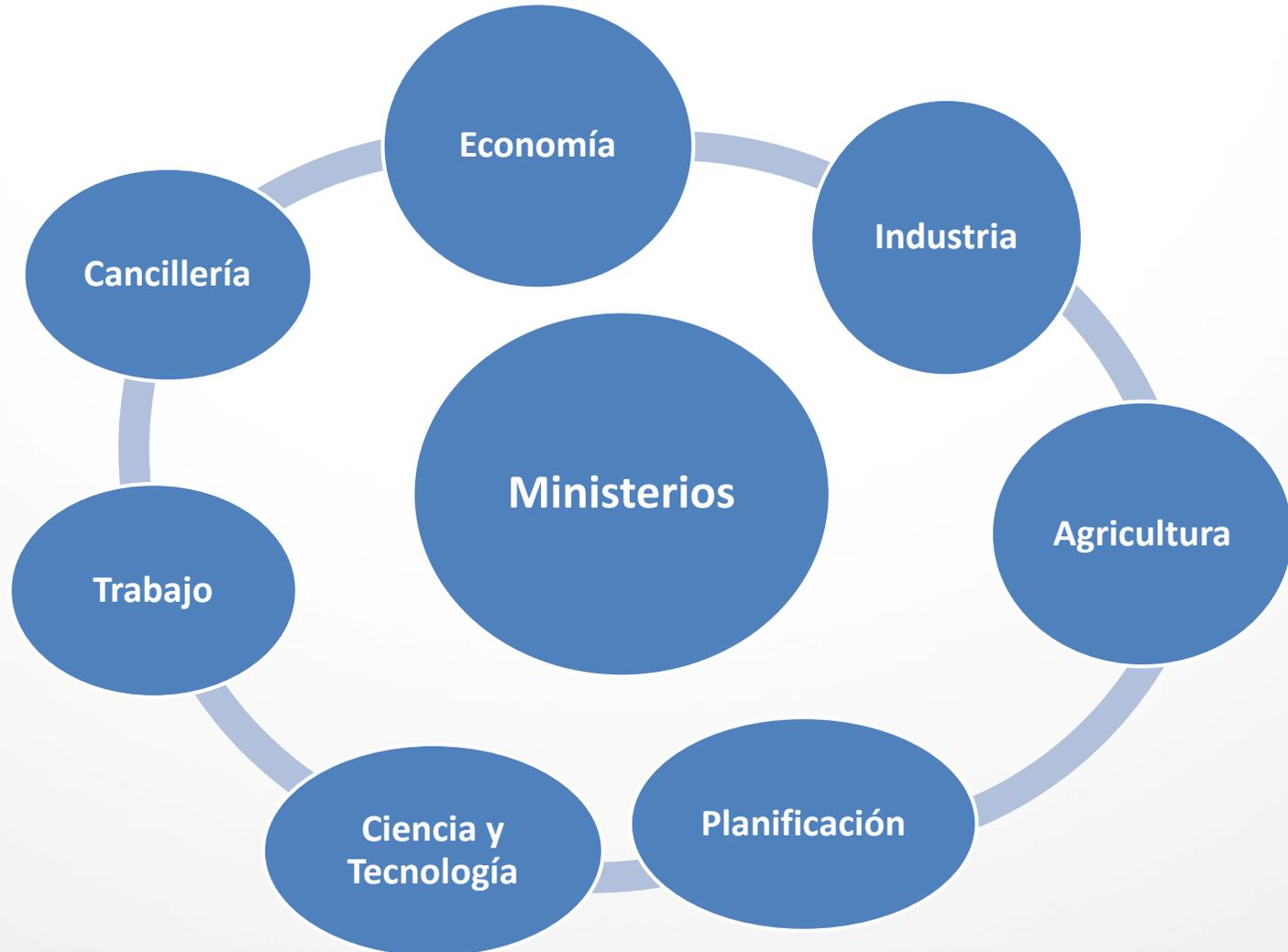
- Orientar la innovación a las necesidades de la industria
- Potenciar el desarrollo de las capacidades humanas del sistema científico tecnológico
- Promover la creación y el desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológica a través de instrumentos financieros y de articulación con el sector productivo y las empresas industriales medianas y grandes.
- Fortalecimiento de instituciones de investigación, gestión y vinculación regionales e intermedias

V

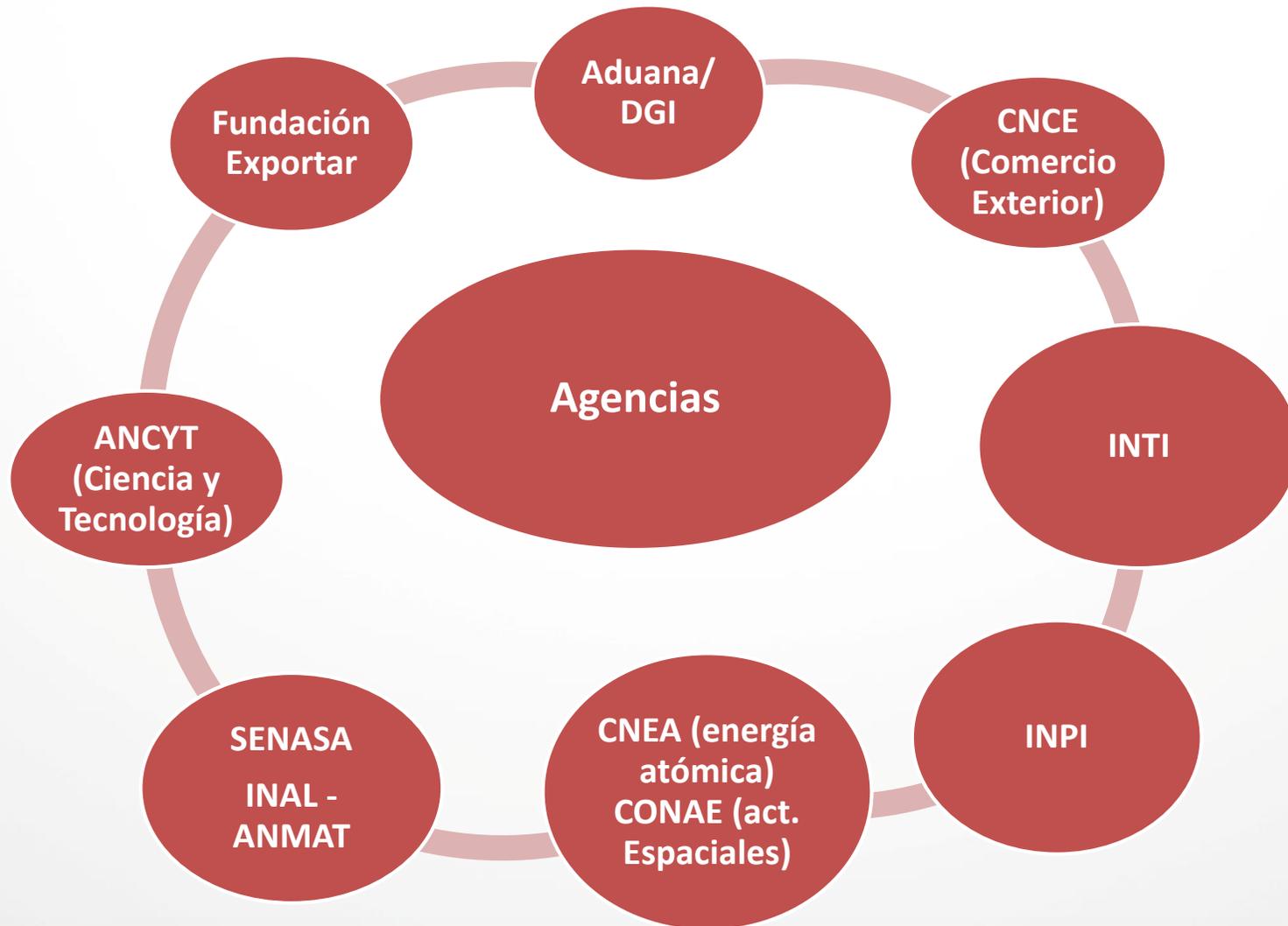
Políticas Sectoriales

- Incentivos impositivos y laborales y financiamiento a sectores específicos definidos como claves y estratégicos
- Política concreta para empresas medianas con Compre Nacional con una lógica pro-exportación (sin derechos y mayores reintegros) y apoyo de agencias a empresas

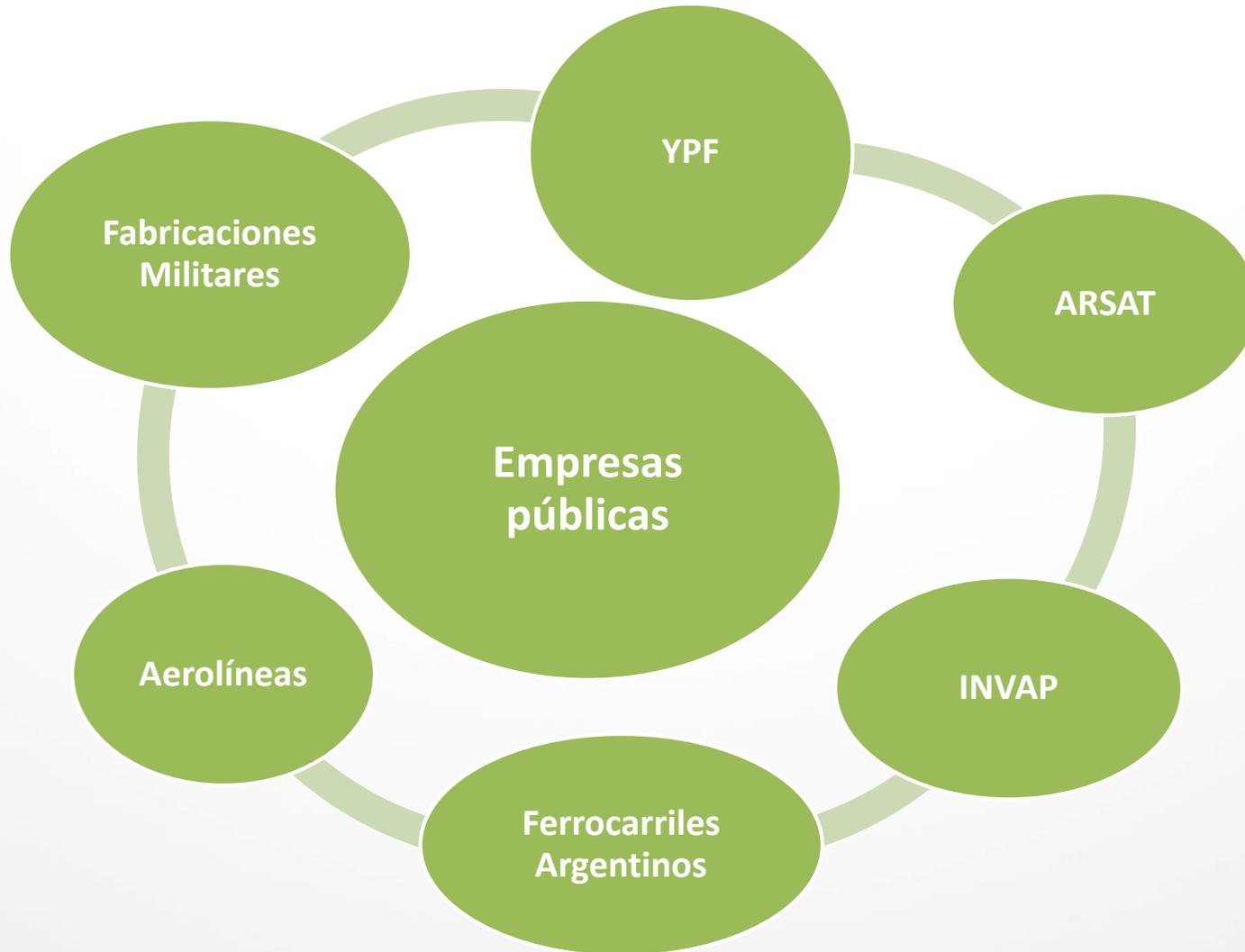
El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la administración pública, los entes autárquicos y las empresas públicas



El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la administración pública, los entes autárquicos y las empresas públicas



El armado institucional requerirá un trabajo de articulación entre la administración pública, los entes autárquicos y las empresas públicas



Resulta clave mantener y profundizar las cosas positivas: instituciones, políticas transversales y sectoriales, entre ellas:

Instituciones

- MINCyT
- CONICET
- INVAP
- CNEA
- CONAE
- Otras

Políticas

- Financiamiento a la inversión: Línea crédito productivo + Fontar
- Leyes para fomentar el empleo (MTEySS): Repro + PROEMPLEAR
- Parques industriales

Tipos de leyes específicas

- Software
- Biocombustibles
- Vitivinicultura

Índice

1. Situación de la industria

- a) **2002-2011: Reindustrialización y crecimiento industrial**
- b) **2012-2015: Estancamiento**

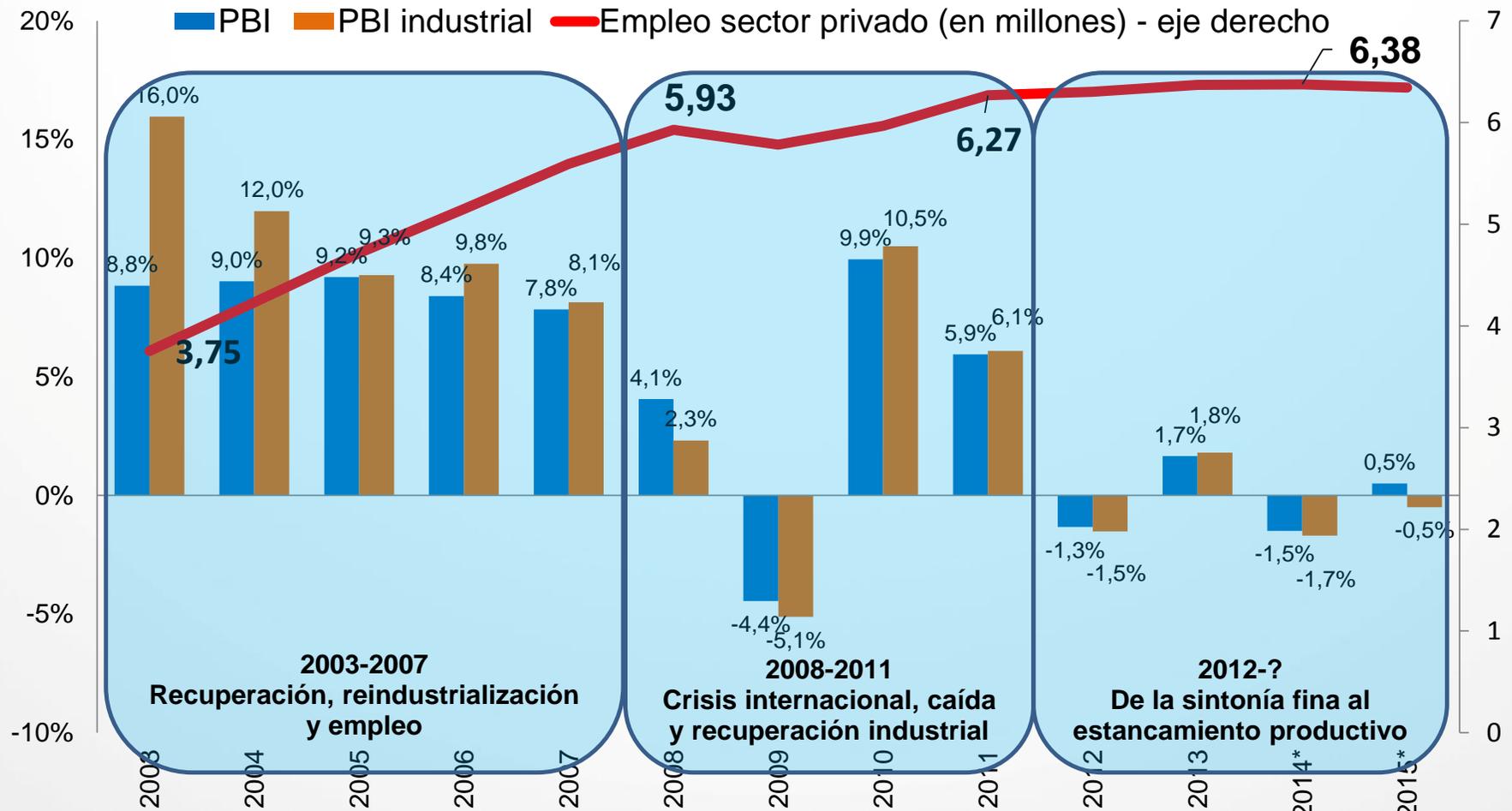
2. Propuestas 2016-2020

- a) **Medidas de corto plazo**
- b) **Agenda de mediano plazo**
- c) **Competitividad Institucional**

Anexo: La importancia de la industria y la política industrial

En materia industrial, la última década no fue continua. Tuvo tres etapas claramente marcadas

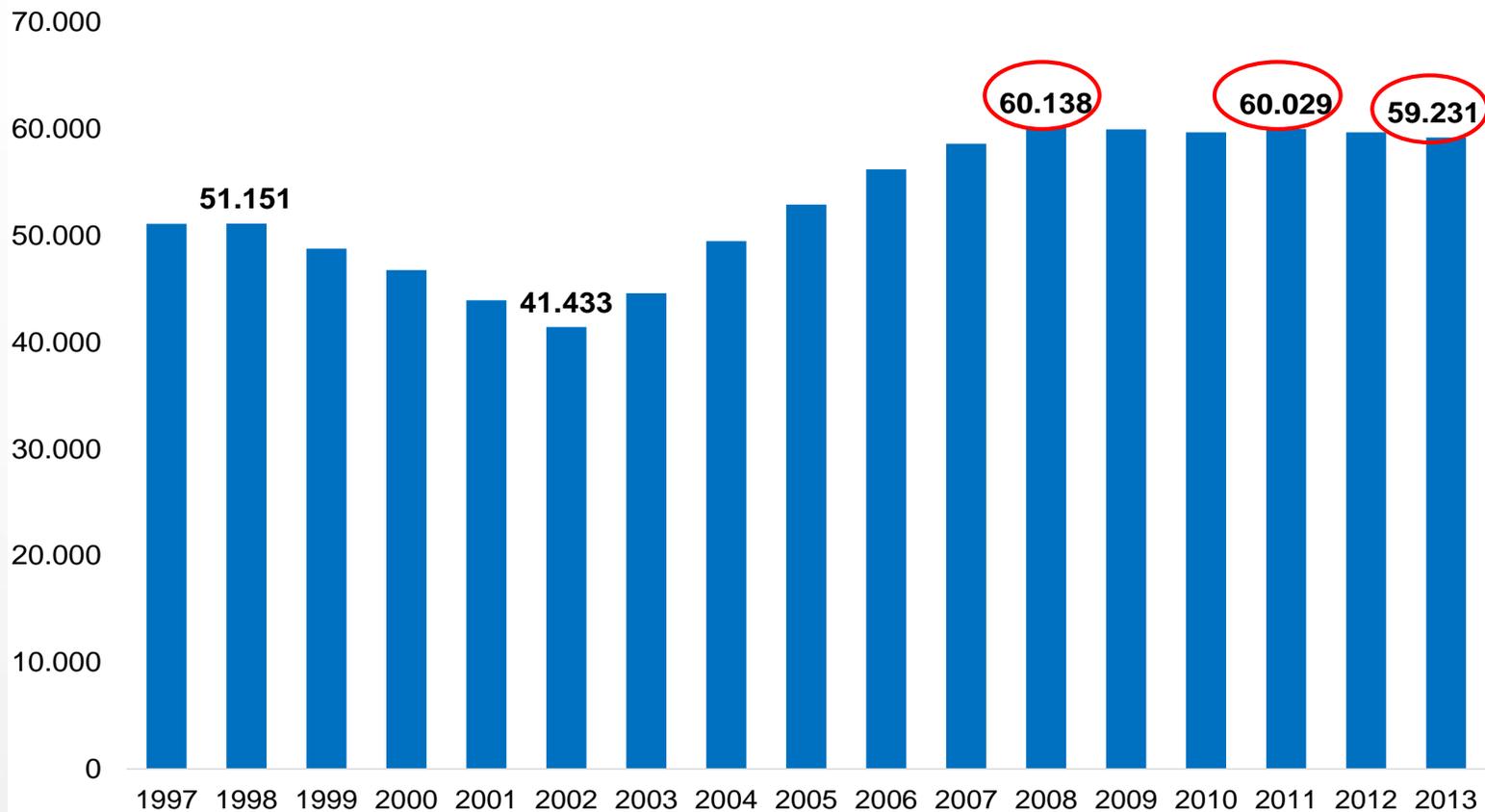
Evolución del PBI y del PBI industrial en Argentina (Variación interanual)



Fuente: Elaboración propia en base a información de INDEC, ARKLEMS y CEU-UIA. Los datos de 2014 preliminares, en tanto que los de 2015 son proyecciones propias.

La clave es cómo recuperar el crecimiento industrial, con más empresas y empleo calificado.

Cantidad de empresas en industria manufacturera



Fuente: CEU-UIA en base a ODE

¿Cuáles son las razones para esta explicar esta situación?

Causas del menor dinámica industrial

1

Mercado interno menos dinámico

- Falta de divisas generaron menor dinamismo
- Estancamiento del empleo privado y el poder adquisitivo
- Reducción de la inversión

2

Rentabilidad y precios relativos

- Costos por encima de la inflación en industria
- Regulaciones y medidas que atentan las competitividad de la industria
- Presión impositiva

3

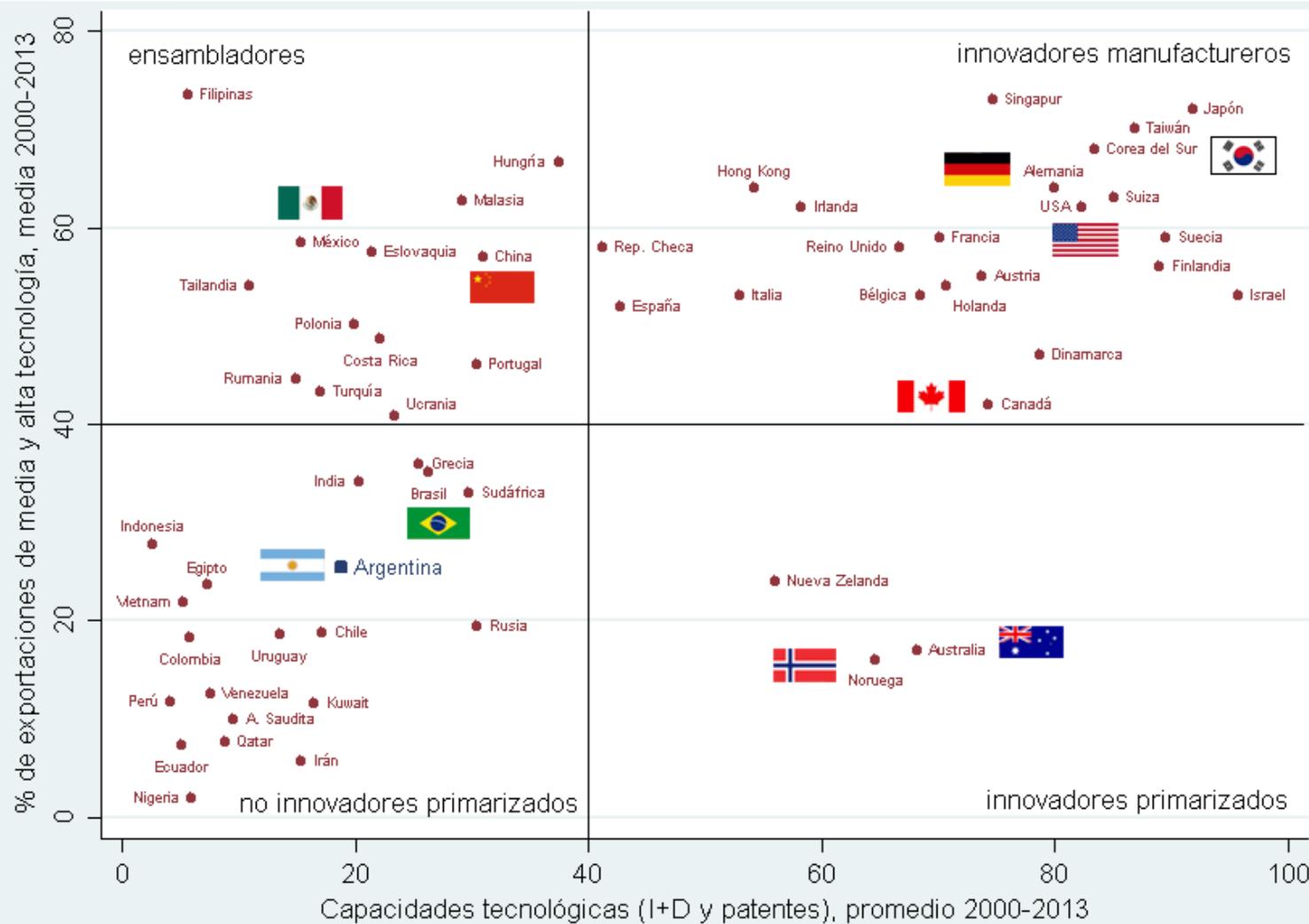
Política industrial

- Necesidad de mayor coordinación en áreas orientadas a la producción
- Política comercial externa atada a escasez de divisas
- Planificación de Infraestructura y Compras Públicas

La competitividad precio en la industria manufacturera argentina la generan una multiplicidad de factores



¿Qué modelo de desarrollo para Argentina? La importancia de fomentar las capacidades tecnológicas nacionales



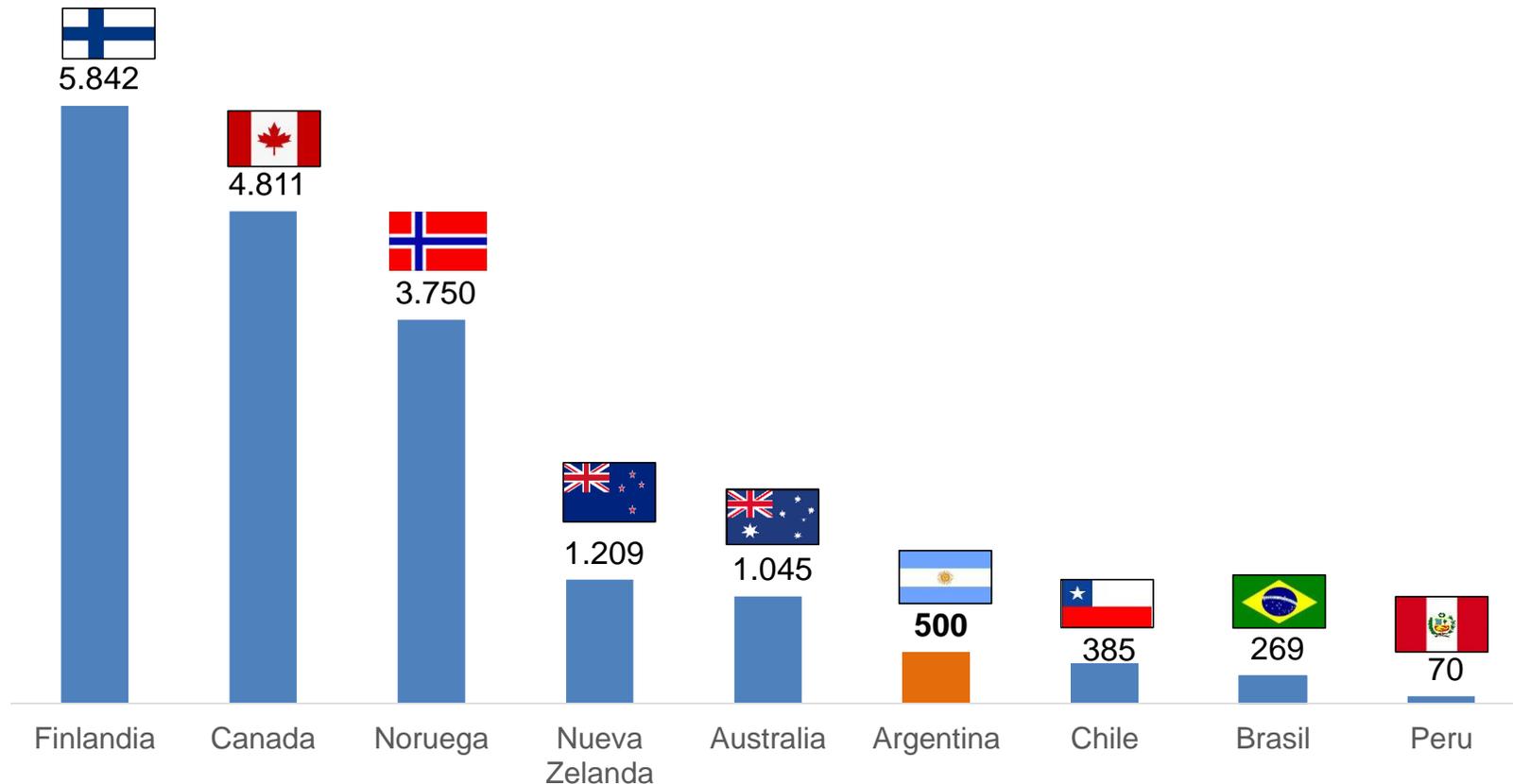
Fuente: Schteingart, 2014

Los países con mayor PBI per cápita se encuentran en el cuadrante superior derecho; es decir, aquellos que han alcanzado fuertes niveles de desarrollo en la industria y sus servicios asociados.

De esto se desprende la necesidad de maduración de aquellos procesos productivos y tecnológicos que permitan superar el carácter dual (agro vs. industrias) de las economías en desarrollo o, en otras palabras, de viabilizar el cambio estructural.

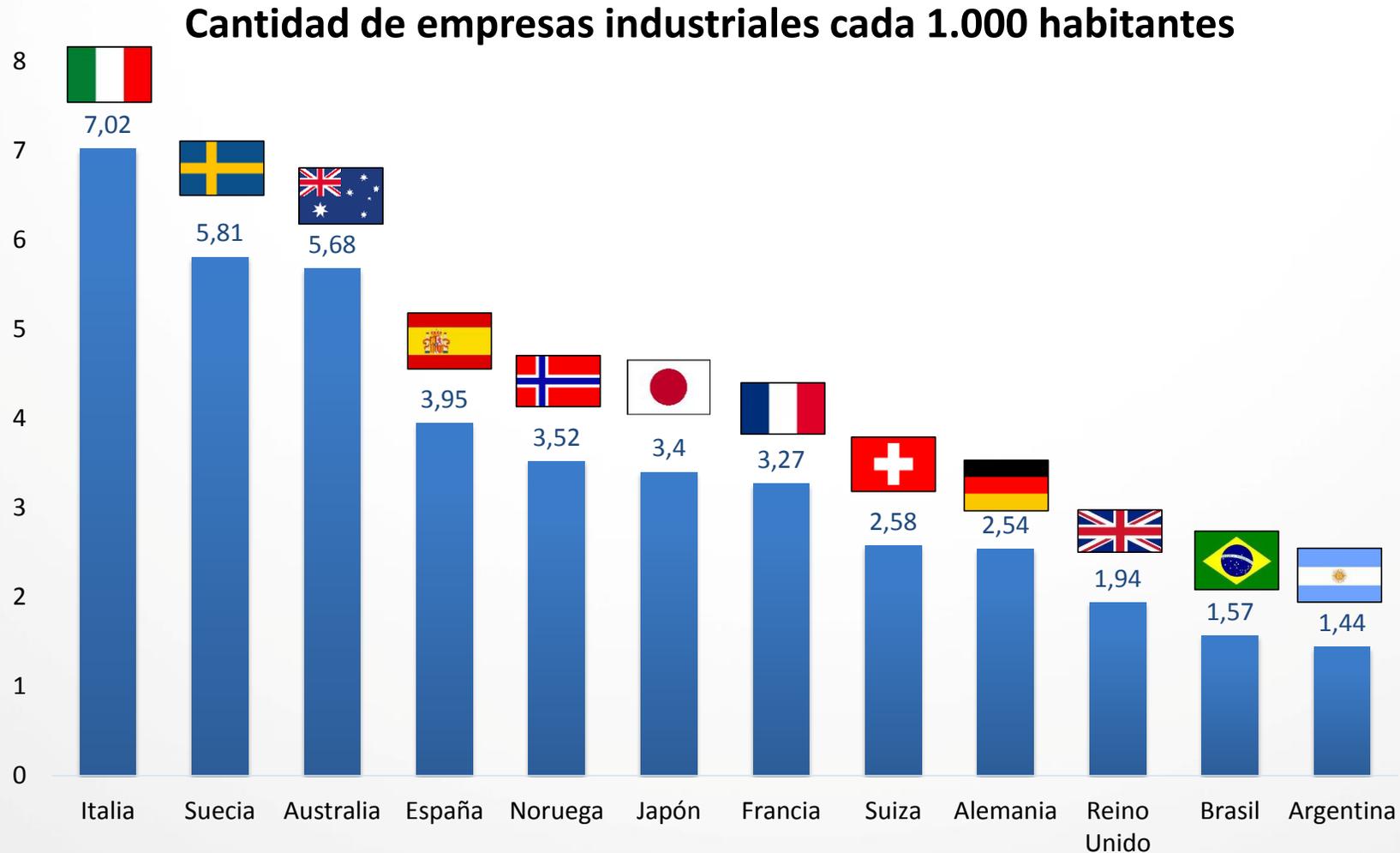
Qué Industria queremos?: una más sofisticada y con mayor valor agregado, que exporte un mayor componente de media y alta tecnología

Exportaciones de media y alta tecnología per cápita (en dólares por habitante)



Fuente: CEU-UIA en base a datos COMTRADE y CEPAL

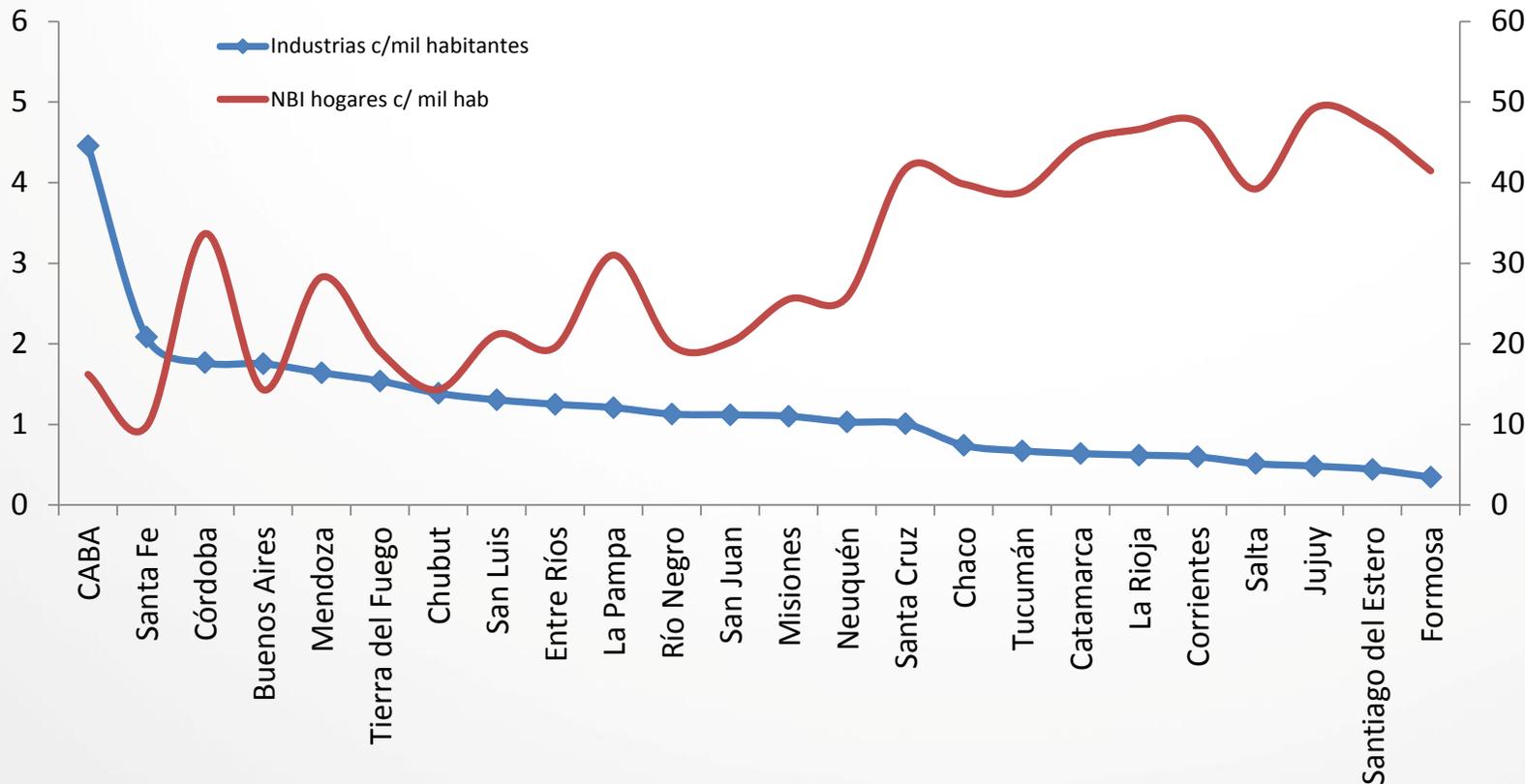
En los países desarrollados es sumamente importante la presencia de empresas industriales



Fuente: Dpto PyMI en base a datos OECD

En nuestro país, la densidad del entramado productivo y la extensión del tejido PYME resulta uno de los ejes centrales del desarrollo regional y social

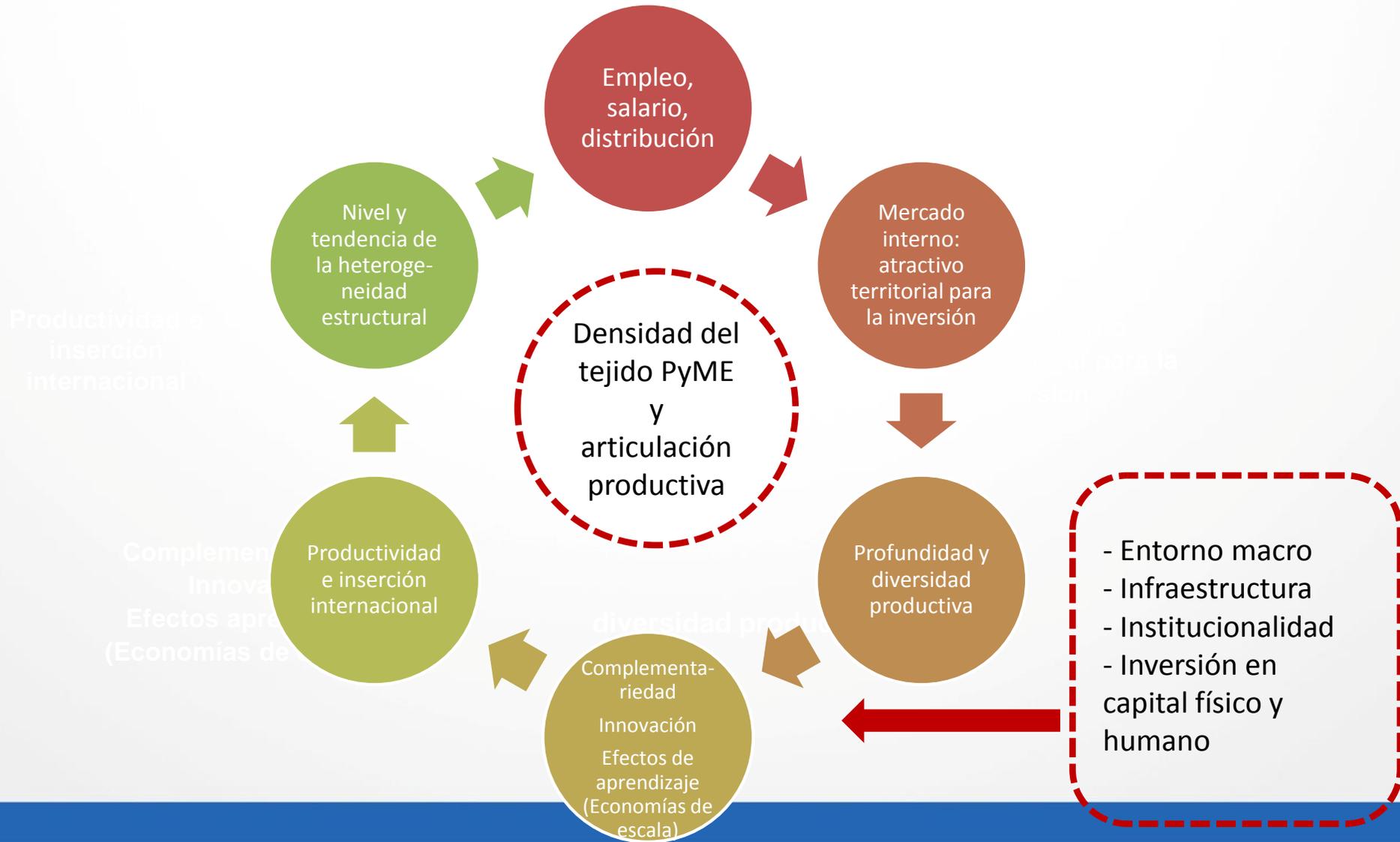
Densidad industrial y pobreza estructural



A mayor densidad industrial menor cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Departamento PyMI - UIA en base a Obs. Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS y EPH - INDEC

Ya que profundidad y diversidad productiva impulsan un círculo virtuoso de reducción de la heterogeneidad estructural y social.



Los planes de desarrollo industrial son más potentes y focalizados. Ahora están al tope de las prioridades a nivel mundial

Países avanzados



Alemania – La Sociedad Fraunhofer: Lejos de fomentar políticas de deslocalización productiva, Alemania mantuvo diseño y producción dentro de las fronteras, lo cual contribuyó sustancialmente a impulsar la innovación. Los centros cuentan con un presupuesto anual de casi 2.750 millones de dólares, de los cuales un 65% proviene del sector público. La gestión está conformada en un 30% por académicos.



EEUU - Advanced Manufacturing Partnership 2.0: en 2011, producto de una alianza estratégica entre agentes de distinta naturaleza (gobierno federal, sector industrial y varias universidades, entre otros) se propuso la *Advanced Manufacturing Partnership* cuyo objetivo es «identificar e invertir en tecnologías emergentes que tengan potencial para generar empleo de alta calidad y fortalecer la competitividad global de la industria local».



Gran Bretaña - The Plan for Growth: dentro de un plan integral para mejorar el desempeño competitivo, se instauró la red *CATAPULT* que está formada por siete centros de tecnología e innovación controlados por *The Technology Strategy Board*. El objetivo de la misma es revitalizar la industria centrándose para ello en la innovación productiva.



Japón - Abenomics: este país plantea el objetivo de eliminar la deflación y reducir la deuda pública al mismo tiempo que se enfrenta a la problemática de una población envejecida. Para lograrlo, establece como fundamental un conjunto de incentivos a la inversión para lograr reformas estructurales en sectores productivos tanto agrícolas como industriales entre lo que se destaca la creación del “Consejo de Competitividad Industrial”.

Países emergentes



Brasil - Plan Maior: con el objetivo de no perder espacios ganados en terreno industrial, Brasil anunció un paquete de medidas dentro del Plan Maior destinados a fomentar la inversión, bajar los costos tributarios y mejorar la competitividad vía productividad e inversión.



China - XII Plan Quinquenal: tras haber desplazado a todas las potencias industriales en tan solo 20 años, China propone un nuevo plan quinquenal donde es un eje central asegurarse un rol protagónico en el mundo industrial.